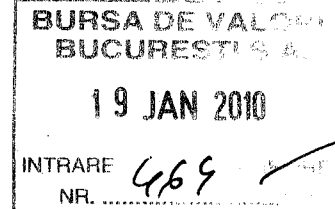


Societate comercială de industrializare a laptelui  
Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
CIF-RO 1292426, R.C.J S2/13/1991  
Capital social integral subscris și vărsat : 1719450,7 lei  
Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
e-mail: lacta\_sa\_gr@bvnet.ro



CĂTRE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
BUCUREȘTI

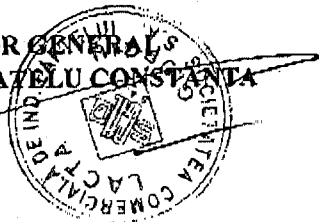
DIRECȚIA GENERALĂ DE SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

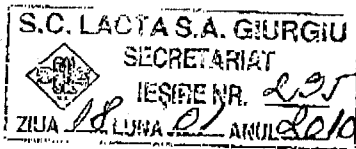
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În vederea actualizării informațiilor către acționari vă transmitem anexat prezentei adrese, Comunicatul nr. 295/18.01.2010 privind disponibilitatea formularelor de procură specială și a materialelor pentru AGEA din 29/30.01.2010 , așa cum a fost postat pe website-ul nostru [www.lactagiurgiu.ro](http://www.lactagiurgiu.ro).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL  
Ing.SPALATELU CONSTANȚA





Societate comercială de industrializare a laptelui  
 Strada Gloriei nr.2, cod 080556, Giurgiu, România  
 CIF-RO 1292426, R.C.J 52/13/1991  
 Capital social integral subscris și vărsat : 1719450,7 lei  
 Telefon: + 40 246 210 225; Fax: + 40 246 210 265  
 e-mail: lacta\_sa\_gr@bvnet.ro

## COMUNICAT

SC LACTA SA Giurgiu reaminteste acționarilor că în data de 29/30.01.2010 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor .

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor , ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București, la sfârșitul zilei de 15.01.2010 , considerată dată de referință .

Fiecare acționar poate participa la lucrările adunării în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială, încredințată altui acționar al SC LACTA SA Giurgiu, iar în situația în care reprezentantul nu are calitatea de acționar al SC LACTA SA Giurgiu, procura va fi dată în formă autentică sau certificată de avocat .

Acționarii au dreptul de a desemna orice persoană fizică sau juridică, să-i reprezinte pentru a participa și vota în AGEA, cu excepția administratorilor societății.

Procura specială se completează în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare : acționar, reprezentant, emitent.

Procurile speciale vor fi depuse în original până la data de 27.01.2010, ora 12, 00.

Formularele de procură specială , materialele și informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a adunării pot fi obținute începând cu data de 20.01.2010 de la sediul societății , din mun. Giurgiu, Str.Gloriei nr. 2, sau de pe website-ul nostru [www.lactagiurgiu.ro](http://www.lactagiurgiu.ro) sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa [lacta\\_sa\\_gr@bvnet.ro](mailto:lacta_sa_gr@bvnet.ro) sau prin fax la numărul 0246210265.

PREȘEDINTE  
 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
 Ec. ANTONEL-CRISTI BUNU

